

Uchwała Nr XXIV/149/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 110 287,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 278 287,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów ogółem 17 478 547,00 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 16 819 157,62 zł,
dochody majątkowe w wysokości 659 389,38 zł.
- 2. Plan wydatków ogółem 18 883 015,00 zł**
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 201 447,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 681 567,89 zł.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 2 659 567,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 404 468,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 511 666,64 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 892 801,36 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 754 468,00 zł, rozchody w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o których mowa w art. 65 ust. 11,13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 201,21	10 828,00	105 029,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 201,21	10 828,00	105 029,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 828,00	10 828,00
758			Różne rozliczenia	5 500 299,00	-15 703,00	5 484 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 827 054,00	-28 479,00	2 798 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 054,00	-28 479,00	2 798 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	12 776,00	12 976,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12 776,00	12 976,00
			Oświata i wychowanie	217 554,41	83 962,00	301 516,41
	80104		Przedszkola	102 000,00	83 962,00	185 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 883,00	11 883,00
851		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 079,00	72 079,00
			Ochrona zdrowia	0,00	31 200,00	31 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 200,00	31 200,00
Razem:				17 368 260,00	110 287,00	17 478 547,00

PRACOWNIA
Rady Gminy
Miroslaw Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/149/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	120 100,00	168 000,00	288 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 250,00	168 000,00	274 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	168 000,00	274 000,00
020	02095		Leśnictwo	6 700,00	1 000,00	7 700,00
			Pozostała działalność	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	107 329,00	12 387,00	119 716,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 329,00	12 387,00	119 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 387,00	15 387,00
750	75023		Administracja publiczna	2 524 477,47	0,00	2 524 477,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 831,47	0,00	2 244 831,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 000,00	5 300,00	979 300,00
754	75410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-5 300,00	72 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 381,40	10 708,00	129 081,40
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	73 055,40	700,00	73 755,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	4 472 373,86	44 043,00	4 516 416,86
			Szkoły podstawowe	3 343 310,00	560,00	3 343 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 985,00	-4 540,00	174 445,00
80104	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	11 100,00
			Przedszkola	514 274,00	71 962,00	586 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 100,00	60 300,00	280 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	-117,00	19 683,00

[Handwritten signature and stamp]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 590,00	10 310,00	48 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 531,00	1 469,00	7 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		274 895,00	-28 479,00	246 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 940,00	4 300,00	70 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 280,00	1 350,00	12 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 705,00	1 250,00	2 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	-33 779,00	131 221,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	-1 600,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia		40 866,88	31 200,00	72 066,88
85195			Pozostała działalność		4 704,00	31 200,00	35 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 721,80	2 721,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	379,75	379,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 598,45	10 598,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna		1 600 000,00	16 385,00	1 616 385,00
85202			Domy pomocy społecznej		322 000,00	-27 009,00	294 991,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		321 700,00	-27 009,00	294 691,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		61 276,00	-8 776,00	52 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		60 276,00	-9 276,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00	1 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		556 570,00	41 770,00	598 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	500,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 115,00	29 985,00	415 100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 860,00	-2 060,00	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 878,00	4 722,00	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 377,00	623,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	3 000,00	15 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 000,00	5 200,00	98 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 100,00	4 800,00	79 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	400,00	8 900,00

85232		Centra integracji społecznej	57 670,00	5 200,00	62 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	4 400,00	46 600,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 200,00	-250,00	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	700,00	8 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 227,00	-443,00	133 784,00
	85401	Świetlice szkolne	112 727,00	-443,00	112 284,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 250,00	-443,00	5 807,00
855		Rodzina	4 978 911,00	-16 385,00	4 962 526,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 895,00	-16 385,00	135 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-11 500,00	3 500,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	400,00	-165,00	235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 390,00	1 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-330,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 000,00	11 400,00	754 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	11 400,00	608 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 000,00	309 000,00
		Razem:	18 604 728,00	278 287,00	18 883 015,00


 Wójt Gminy
 Urząd Gminy

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Do § 1i 2:

Pismem Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 28.479,00 zł, dotyczących części oświatowej subwencji.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 28/2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 72.079,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się dochody i wydatki związane ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 31.200,00 zł przeznaczonych na organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na remont budynku komunalnego w Gutach po pożarze komina.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone będą na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dokonywane są zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy" na kwotę 168.000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z "Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich" o kwotę 9.000,00 zł, wynika to z dodatkowych robót budowlanych.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia ponadplanowych dochodów, zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków oraz przeniesień planów wydatków uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu kwota deficytu, która zostanie pokryta wolnymi środkami pozostałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFiL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach	100 000,00	100 000,00			UG
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Puchówka dok.projektowa	6 000,00	6 000,00			UG
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy (2020 - 2021)	168 000,00	168 000,00			UG
4.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wodyw Niedzwiedzkich - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00			UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn (2019-2021)	355 000,00	7 161,00	347 839,00		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyzewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	150 000,00	150 000,00			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km (2015-2021)	274 000,00	274 000,00			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole (2017 - 2021)	96 000,00	96 000,00			UG
9.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	640 067,89	104 510,51		535 557,38	UG
10.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	500 000,00	75 000,00	425 000,00		UG
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedzwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00			UG
12.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	149 000,00	149 000,00			UG
Ogółem					2 659 567,89	1 351 171,51	772 839,00	535 557,38	x

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 478 547,00
	bieżące		16 819 157,62
	majątkowe		659 389,38
2.	Planowane wydatki		18 883 015,00
	bieżące		16 201 447,11
	majątkowe		2 681 567,89
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 404 468,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 404 468,00
Przychody ogółem:			1 754 468,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	861 666,64
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	785 001,88
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	107 799,48
Rozchody ogółem :			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/149/2021
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 25.03.2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5
851				
	85195	0970	31 200,00	
		4010		15 500,00
		4110		2 721,80
		4120		379,75
		4210		10 598,45
		4360		2 000,00
Ogółem			31 200,00	31 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski